

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	198,138
普通預金	中国銀行福山胡町支店	-	運転資金として	-	-	129,731,443
	小計					129,929,581
有価証券						
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬など	-	-	44,846,167
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-		-	-	-
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-		-	-	-
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	-
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	-
立替金		-		-	-	-
前払金		-	火災保険料(3年分) 米代	-	-	634,356
前払費用		-		-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						175,410,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(久松共働センター) 福山市久松台284-4	2015年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターなどに使用している	-	-	33,200,000
	(久松共働センター) 福山市久松台284-9	2016年度	第2種社会福祉事業を行う予定	-	-	41,300,000
	(久松共働センター) 福山市久松台284-19	2016年度	久松共働センター隣接道路	-	-	1,660,000
	小計					76,160,000
建物	(久松共働センター) 福山市久松台284-4	2006年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターなどに使用している	-	32,318,944	65,726,491
	(福山共働センター) 福山市御幸町大字上岩成字稲月	2010年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターに使用している	-	9,341,118	39,514,042
	小計					105,240,533
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						181,400,533
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(福山共働センター)ヨドコウ スチール物置 2棟	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターの倉庫に使用している	162,895	162,893	2
	(福山共働センター)建屋改造成 工事	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターの活動に使用している	2,786,353	2,786,351	2
	(久松共働センター)プレハブ作 業室	2017年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターの活動に使用している	1,716,120	184,053	1,532,067

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			1,532,071
構築物	アスファルト舗装	-	第2種社会福祉事業である福山共働センターの舗装用地として使用している	1,895,670	1,341,184	554,486
機械及び装置	授産作業用機器	2011年度	シーール機、金属探知機他	2,602,737	2,034,511	568,227
	防犯カメラシステム	2017年度	防犯対策	496,800	6,913	489,887
			小計			1,058,114
車輛運搬具	三菱コルト	-	利用者送迎用	1,024,850	1,024,849	1
	日産セレナ	-	利用者送迎用	1,720,000	1,460,136	259,864
	日野自動車マイクロバス	-	利用者送迎用	3,770,000	3,769,999	1
	日産クリッパー	-	利用者送迎・荷物運搬用	689,333	689,332	1
	トヨタ ハイエースレジアス	-	利用者送迎・荷物運搬用	2,043,275	2,043,274	1
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎用	2,688,875	523,882	2,164,993
	スズキ ワゴンR	-	利用者送迎用	662,190	634,598	27,592
	トヨタ ハイエースデラックス	-	利用者送迎用	2,651,846	701,191	1,950,655
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎用	2,688,875	523,882	2,164,993
	トヨタ タウンエース ノア	-	利用者送迎用	299,440	299,439	1
	トヨタ レジアスエースバン	-	利用者送迎・荷物運搬用	2,140,000	2,139,999	1
	マツダ スクラム	-	利用者送迎用	395,000	131,930	263,070
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎用	1,650,760	895,810	754,950
			小計			7,586,123
器具及び備品	電化製品他 24品	-		10,132,896	10,132,872	24
	エレクトーン (1984年製)	-		1	-	1
	電化製品他 8品	-		549,126	549,118	8
	金庫 セコム ビタゴラス50	2017年度	貴重品預かり庫	203,472	847	202,625
	金庫 ビタゴラス20	2017年度	貴重品預かり庫	138,240	576	137,664
			小計			340,322
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	電話債券	-				72,000
ソフトウェア	福祉の森EXCEED V2	-	会計ソフト	735,000	734,999	1
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
人件費積立資産	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
			小計			4,000,000
備品購入積立資産	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			750,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			750,000
			小計			1,500,000
施設・設備整備等積立資産	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			9,000,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			12,000,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
			小計			26,000,000

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						42,643,117
固定資産合計						224,043,650
資産合計						399,453,754
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	3月分買掛金 水道光熱費他	-		-	-	8,056,759
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	740,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定リー ース債務		-		-	-	-
1年以内返済予定役員 等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期 未払金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金		-		-	-	-
職員預り金	職員3月分 社会保険料他	-		-	-	3,462,326
前受金		-		-	-	480
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-		-	-	-
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						12,259,565
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,220,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務		-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	-
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						2,220,000
負債合計						14,479,565
差引純資産						384,974,189